

Besluitenlijst college van dijkgraaf en hoogheemraden

Datum	30-05-2023
Tijd	10:00 – 12:30
Locatie	Collegezaal
Voorzitter	Jeroen Haan
Secretaris	Cis Apeldoorn
Aanwezig	Jeroen Haan, Els Otterman, Bert de Groot, Nanda van Zoelen, Cis Apeldoorn (tot 12.30 uur)
Notulist	Els van Buren
DM	1946198

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 BESLUITVORMEND DEEL

3.1 Bespreekstukken

3.1.1 Consultatie evaluatie grondverwerving Sterke Lekdijk (DM 1944318)

Met deze voorgestelde consultatie wordt invulling gegeven aan de toezegging van het college om het bestuur inzicht te geven in de aanpak en voortgang van de strategie grondverwerving Sterke Lekdijk.

En wordt tevens de mogelijkheid geboden aan het bestuur om advies te geven aan het college. Daarna wordt het advies verwerkt en wordt de tussentijdse evaluatie ter finale behandeling in het college aangeboden.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt gevraagd om de consultatienota met bijlage tussentijdse evaluatie grondverwerving vrij te geven voor behandeling in de gecombineerde commissie op 15 juni.

Consultatievragen:

Het college heeft het voornemen:

a) om de tussentijdse evaluatie over de uitvoering van de grondverwerving vast

te stellen

b) het beschikbaar gestelde grondverwervingskrediet van € 30,9 mln. ongewijzigd te laten.

c) verdere voortgang van het krediet en vastgestelde strategie grondverwerving Sterke Lekdijk via de P&C cyclus te laten verlopen.

Besluit:

Gewijzigd vastgesteld onder mandaat van de portefeuillehouder

3.1.2 Krediet realisatiefase Salmsteke (DM 1945505)

Op 17 maart 2023 is het algemeen bestuur per brief geïnformeerd over de overschrijding van de financiële bandbreedte van de realisatiekosten van het Sterke Lekdijk-project Salmsteke. Het college betreurde de ontstane situatie en heeft het voorgenomen besluit over de aanpak van Salmsteke open, transparant en tijdig aan het algemeen bestuur voorgelegd via een consultatie op 10 mei 2023, voorafgegaan door een technische briefing op 9 mei 2023. Dit is zo afgesproken bij de eerdere besluitvorming over het moederkrediet Sterke Lekdijk in het algemeen bestuur van 11 mei 2022. De commissie steunt de aanpak van het college en vraagt om de evaluatie van het programma Sterke Lekdijk te betrekken bij de aanvraag van de tweede tranche van het uitvoeringskrediet. Ook vraagt de commissie om de informatievoorziening van de Sterke Lekdijk te verbeteren. Inmiddels zijn de, bij het algemeen bestuur nog ontbrekende, kwartaalrapportages ter beschikking gesteld.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

- a) om het ambitieniveau van Salmsteke te handhaven,
- b) om de fasering van Salmsteke te wijzigen, door het traditionele deel van de dijkversterking in 2023 uit te voeren en het innovatieve deel uit te stellen tot 2024,
- c) om een aanvullend krediet voor de Salmsteke vrij te geven ter grootte van € 27,9 miljoen, te dekken uit het moederkrediet Sterke Lekdijk (M120000 en M130000),
- d) om de bemensing op het project te versterken.

Besluit:

Conform

3.1.3 Vaststellen definitief Projectplan Waterwet Dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen (DM 1940252)

Voor de dijk, een primaire waterkering, dient een specifieke procedure op grond van de Waterwet worden gevolgd: de projectplanprocedure. Het opstellen, vaststellen en ter inzage leggen van het (ontwerp) projectplan waterwet voor de dijkversterking is dan ook een cruciale mijlpaal in de planuitwerkingsfase. Het ontwerp projectplan waterwet voor Wijk bij Duurstede – Amerongen is nu gereed binnen de afgesproken planning en budget. Het Algemeen Bestuur wordt met dit voorstel gevraagd om het ontwerp projectplan Waterwet Wijk bij Duurstede – Amerongen (DM#1945109v2) vast te stellen voor de realisatie van het project.

Voorgesteld besluit:

Het College wordt voorgesteld:

1. het algemeen bestuur het projectplan Waterwet dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen (met kenmerk DM 1915793 v1) vast te laten stellen;
2. het algemeen bestuur de nu geraamde financiële bandbreedte van € 92,9 tot € 115,5 miljoen in de AB vergadering van 4 oktober vast te laten stellen, waarbinnen het college vervolgens een deeltkrediet mag vrijgeven uit het moederkrediet Sterke Lekdijk.

Besluit:

Gewijzigd vastgesteld onder mandaat van de portefeuillehouder

3.1.4 Krediet planuitwerkingsfase duurzame nieuwbouw rwzi Zeist (aangehouden op 23-5)

Op 9 maart 2022 heeft het AB unaniem de Zuiveringsvisie 2050 'Samen meer waarde halen uit de waterketen' vastgesteld. In de Zuiveringsvisie is aangekondigd dat de aanpassing van rwzi Zeist de eerste gelegenheid is om de Zuiveringsvisie in de praktijk te brengen. De rwzi in Zeist is midden jaren '80 gebouwd en aan vernieuwing toe. Die vernieuwing willen aangrijpen om een aantal doelen te realiseren: vergroten van de capaciteit, minder energie en

grondstoffen gebruiken, grondstoffen terugwinnen, een flexibele en adaptieve infrastructuur en een betere effluentkwaliteit. Met de aanpassing van rwzi Zeist geven we tevens uitvoering aan een KRW-maatregel voor de verbetering van de waterkwaliteit in de Zeister Grift en het project moet daarom in 2027 gerealiseerd zijn. Inmiddels is het project zover gevorderd dat de aanbestedingsprocedure voor de planuitwerking kan starten.

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de gunningscriteria voor het contracteren van de uitvoerende partij voor de planuitwerking en uitvoering van het project duurzame nieuwbouw rwzi Zeist;
2. In te stemmen met de in bijlage 1 bijvoegde besluitnota voor het AB (DM1944761) om een krediet voor de planuitwerkingsfase ter beschikking te stellen van € 5,95 miljoen (inclusief het reeds door het college verstrekt krediet van € 950.000).

Besluit:

Gewijzigd vastgesteld onder mandaat van de portefeuillehouder

3.2 Hamerstukken

3.2.2 Vaststellen aanbesteding accountantsdiensten 2024 t/m 2027 (DM 1945312)

In artikel 109 van de Waterschapswet en – ter uitvoering hiervan – in artikel 3, lid 1, van de Controleverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, wordt de accountantscontrole opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant. Ingevolge het 2e lid van artikel 3 bereidt het dagelijks bestuur in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding van de accountantscontrole voor. In het 3e lid wordt bepaald dat het algemeen bestuur voor deze aanbesteding het programma van eisen vaststelt.

De Auditcommissie is op grond van de artikelen 5, lid 1, sub j, en 6, lid 6, van de Verordening Auditcommissie HDSR 2015, namens het AB belast met de voorbereiding van de daartoe te houden Europese openbare aanbesteding, voert daartoe het overleg met het DB en adviseert het AB over het in dit verband vast te stellen programma van eisen (in de op 24 mei door het AB vast te stellen – c.q. vastgestelde – gewijzigde Verordening Audicommissie HDSR

2023 is dit op dezelfde wijze vastgelegd). Onder accountantscontrole wordt hier verstaan: de jaarrekeningcontrole, de toetsing van het bestuursverslag en de bijzondere subsidieverklaringen.

Voorgesteld besluit:

De auditcommissie wordt voorgesteld:

- 1 a. De beoordeling van de gunningscriteria op de aankomende Europese aanbesteding voor de accountantscontrole (inclusief de bijzondere verklaringen subsidies) betreffende de boekjaren 2024 tot en met 2027 in een selectiecommissie mede door een lid van de auditcommissie (namens het algemeen bestuur) te laten uitvoeren;
- b. Deze selectiecommissie op basis van de beoordeling mede een gunningsadvies op te laten stellen om tot gunning van de opdracht te komen;
2. In te stemmen met het voorstel van de samenstelling van de selectiecommissie.

Besluit: Conform

4 INFORMATIEF DEEL

4.1 Vaststellen besluitenlijst(en)/agenda's e.d.

4.1.1 Vaststellen besluitenlijsten d.d. 23 mei 2023 (DM 1945883 en DM 1945613)

Het college wordt voorgesteld:

de besluitenlijst (DM 1945883) en de besluitenlijst vertrouwelijk (DM 1945613) van de vergadering van 23 mei jl. vast te stellen.

Besluit: Conform

4.1.2 Vaststellen agenda's gecombineerde commissie 13 en 15 mei 2023

Voorgesteld besluit:

Het college wordt voorgesteld:

In te stemmen met de agenda's voor de gecombineerde commissies van 13 en 15 juni 2023.

Besluit: Gewijzigd vastgesteld

- 4.2 Interne mededelingen**
- 4.3 Ingekomen stukken**
- 4.4 Lijst van uitnodigingen**
- 4.5 Uitwisseling n.a.v. strategische- en overige bijeenkomsten**
- 4.5.1 Terugblik op AB vergadering d.d. 24 mei jl.**
- 5 Actualiteiten en Uniezaken**
- 6 Wat verder ter tafel komt/ rondvraag**
- 7 Sluiting**

De vergadering wordt om 12.50 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2023

Was getekend,

Jeroen Haan, dijkgraaf
Cis Apeldoorn, secretaris